



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 1 de 11

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1	Manual del Sistema de Gestión Integral	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
2	ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
3	ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
4	ANEXO 3. Matriz de Responsabilidades	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
5	ANEXO 4. Plan Rector de Calidad SGC	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
6	ANEXO 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
7	ANEXO 6. Mapa e interacción de Procesos	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
8	ANEXO 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
9	ANEXO 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
10	ANEXO 9. Lista Maestra para el Control de Registros	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
11	ANEXO 10. Lista de Procesos Externos	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
12	ANEXO 11. Términos y Definiciones del SGA	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
13	ANEXO 12. Plan Rector SGA.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
14	ANEXO 13. Programas de Trabajo Ambientales.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
15	ANEXO 14. Interacción de Elementos SGA	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
16	ANEXO 15. Términos y Definiciones SGSO	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
17	ANEXO 16. Plan Rector SGSO	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
18	ANEXO 17. Programas de Trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
19	ANEXO 18. Matriz de Riesgo SGSO.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
20	ANEXO 19. Plan Rector SGen.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
21	ANEXO 20. Programas de Trabajo SGen.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
22	ANEXO 21. Términos y Definiciones SGen.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	16-agosto-2017
23	Procedimiento para el Control de Documentos	SI-IN-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
24	Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	SI-IN-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
25	Tabla de Control de Cambios	SI-IN-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 2 de 11

26	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGI	SI-IN-PO-001-03	Rev. 1	16-agosto-2017
27	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	SI-IN-PO-001-04	Rev. 1	16-agosto-2017
28	Registro de Administración de cambios	SI-IN-FO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
29	Conocimiento organizacional	SI-IN-FO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
30	Procedimiento para Control de Registros del SGI	SI-IN-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
31	Procedimiento para Auditoría Interna	SI-IN-PO-003	Rev. 1	16-agosto-2017
32	Criterios para Calificación de Auditores	SI-IN-PO-003-01	Rev. 1	16-agosto-2017
33	Formato para Calificación de Auditores	SI-IN-PO-003-02	Rev. 1	16-agosto-2017
34	Formato para Plan de Auditoría Interna	SI-IN-PO-003-03	Rev. 1	16-agosto-2017
35	Formato para Reunión de Apertura	SI-IN-PO-003-04	Rev. 1	16-agosto-2017
36	Formato para Informe de Auditoría	SI-IN-PO-003-05	Rev. 1	16-agosto-2017
37	Formato para Reunión de Cierre	SI-IN-PO-003-06	Rev. 1	16-agosto-2017
38	Listas de Verificación de Auditoría Interna	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
39	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme	SI-IN-PO-004	Rev. 1	16-agosto-2017
40	Formato para identificación, registro y control del Producto No Conforme	SI-IN-PO-004-01	Rev. 1	16-agosto-2017
41	Procedimiento para Acciones Correctivas	SI-IN-PO-005	Rev. 1	16-agosto-2017
42	Requisiciones de Acciones Correctivas	SI-IN-PO-005-01	Rev. 1	16-agosto-2017
43	Requisiciones de Corrección	SI-IN-PO-005-02	Rev. 1	16-agosto-2017
44	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias	SI-IN-PO-006	Rev. 1	16-agosto-2017
45	Formato para Quejas y /o Sugerencias	SI-IN-PO-006-01	Rev. 1	16-agosto-2017
46	Procedimiento para Auditorías de Servicio	SI-IN-PO-007	Rev. 1	16-agosto-2017
47	Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios	SI-IN-PO-007-01	Rev. 1	16-agosto-2017
48	Formato para Auditoría de Servicios	SI-IN-PO-007-02	Rev. 1	16-agosto-2017
49	Formato para el Informe de Resultados de la Auditoría de Servicios	SI-IN-PO-007-03	Rev. 1	16-agosto-2017
50	Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos	SI-IN-IT-01	Rev. 1	16-agosto-2017
51	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección	SI-IN-IT-02	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 3 de 11

52	Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-01	Rev. 1	16-agosto-2017
53	Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-02	Rev. 1	16-agosto-2017
54	Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-03	Rev. 1	16-agosto-2017
55	Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-04	Rev. 1	16-agosto-2017
56	Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-05	Rev. 1	16-agosto-2017
57	Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-06	Rev. 1	16-agosto-2017
58	Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-07	Rev. 1	16-agosto-2017
59	Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-08	Rev. 1	16-agosto-2017
60	Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-09	Rev. 1	16-agosto-2017
61	Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-10	Rev. 1	16-agosto-2017
62	Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-11	Rev. 1	16-agosto-2017
63	Procedimientos para Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad	SI-IN-PO-008	Rev. 1	16-agosto-2017
64	Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	SI-IN-PO-008-01	Rev. 1	16-agosto-2017
65	Procedimiento de Comunicación del SGA	SI-IN-PO-009	Rev. 1	16-agosto-2017
66	Bitácora para comunicación del SGA	SI-IN-PO-009-01	Rev. 1	16-agosto-2017
67	Procedimiento de Respuesta a Emergencias	SI-IN-PO-010	Rev. 1	16-agosto-2017
68	Identificación de riesgos potenciales de emergencias	SI-IN-PO-010-01	Rev. 1	16-agosto-2017
69	Programa anual de simulacros	SI-IN-PO-010-02	Rev. 1	16-agosto-2017
70	Reporte de evaluación de emergencia	SI-IN-PO-010-03	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 4 de 11

71	Registro ante el ISSSTE de Integración de la Comisión de Seguridad y Salud.	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
72	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	SI-IN-PO-011	Rev. 1	16-agosto-2017
73	Matriz de competencia y formación	SI-IN-PO-011-01	Rev. 1	16-agosto-2017
74	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes	ITQ-AC-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
75	Registro electrónico de la solicitud de ficha para examen de Selección	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
76	Formato para lista de aspirantes aceptados	ITQ-AC-FE-01	Rev. 1	16-agosto-2017
77	Formato de carga académica	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
78	Formato de credencial	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
79	Formato de Solicitud de Inscripción	ITQ-AC-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
80	Formato de contrato con el estudiante	ITQ-AC-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017
81	Guía para la asignación de número de control	ITQ-AC-PO-001-03	Rev. 1	16-agosto-2017
82	Lista de documentos requeridos para inscripción	ITQ-AC-PO-001-04	Rev. 1	16-agosto-2017
83	Formato de libro de registro de números de control	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
84	Formato de Recibo Oficial de Cobro	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
85	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes	ITQ-AC-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
86	Formato para Calendario Escolar	ITQ-AC-PO-002-01	Rev. 1	16-agosto-2017
87	Procedimiento para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	ITQ-AC-PO-003	Rev. 1	16-agosto-2017
88	Lista de verificación de expediente de Titulación	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
89	Formato DGP/DR-01 Solicitud de Registro de Título y Cédula	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
90	Formato DGP/DA-05 Solicitud de Registro de Título y Cédula (Extranjeros)	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
91	Copia certificada del Acta Examen Profesional	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
92	Copia certificada de la constancia de exención de examen profesional	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
93	Muestra del Título Profesional	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
94	Muestra de la Cédula Profesional	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
95	Procedimiento para la Gestión del Curso	ITQ-AC-PO-004	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 5 de 11

96	Formato Horario de trabajo	ITQ-AC-PO-004-01	Rev. 1	16-agosto-2017
97	Formato Instrumentación didáctica	ITQ-AC-PO-004-02	Rev. 1	16-agosto-2017
98	Reporte final del semestre	ITQ-AC-PO-004-03	Rev. 1	16-agosto-2017
99	Constancia de liberación de actividades académicas	ITQ-AC-PO-004-04	Rev. 1	16-agosto-2017
100	Formato Registro de asesorías	ITQ-AC-PO-004-05	Rev. 1	16-agosto-2017
101	Reporte de inicio de curso	ITQ-AC-PO-004-06	Rev. 1	16-agosto-2017
102	Procedimiento para la Evaluación Docente	ITQ-AC-PO-005	Rev. 1	16-agosto-2017
103	Formato para la retroalimentación del cliente	ITQ-AC-PO-005-01	Rev. 1	16-agosto-2017
104	Procedimiento para Formación y Actualización Docente	ITQ-AC-PO-006	Rev. 1	16-agosto-2017
105	Formato para el Diagnóstico de necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITQ-AC-PO-006-01	Rev. 1	16-agosto-2017
106	Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITQ-AC-PO-006-02	Rev. 1	16-agosto-2017
107	Encuesta de Eficacia de la Capacitación	ITQ-AC-PO-006-03	Rev. 1	16-agosto-2017
108	Formato de Encuesta de opinión	ITQ-AC-PO-006-04	Rev. 1	16-agosto-2017
109	Cédula de inscripción	ITQ-AC-PO-006-05	Rev. 1	16-agosto-2017
110	Formato de listas de Asistencia	ITQ-AC-PO-006-06	Rev. 1	16-agosto-2017
111	Constancia de participación	ITQ-AC-PO-006-07	Rev. 1	16-agosto-2017
112	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITQ-AC-PO-007	Rev. 1	16-agosto-2017
113	Solicitud de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-01	Rev. 1	16-agosto-2017
114	Elaboración de Anteproyecto de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-02	Rev. 1	16-agosto-2017
115	Oficio de revisor de anteproyecto de residencia profesional	ITQ-AC-PO-007-03	Rev. 1	16-agosto-2017
116	Carta de Presentación (digital).	ITQ-AC-PO-007-04	Rev. 1	16-agosto-2017
117	Oficio de Asignación de Asesor de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-05	Rev. 1	16-agosto-2017
118	Asesoría y Seguimiento Semestral de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-06	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 6 de 11

119	Formato de evaluación del residente por competencias 2009-2007	ITQ-AC-PO-007-07	Rev. 1	16-agosto-2017
120	Formato de evaluación para planes y programas de estudios 2004 – 2007 y anteriores	ITQ-AC-PO-007-08	Rev. 1	16-agosto-2017
121	Asignación para revisor de informe técnico	ITQ-AC-PO-007-09	Rev. 1	16-agosto-2017
122	Informe Técnico de Residencia Profesional	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
123	Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
124	Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias	ITQ-AC-PO-008	Rev. 1	16-agosto-2017
125	Constancia de Acreditación de Actividad Complementaria.	ITQ-AC-PO-008-01	Rev. 1	16-agosto-2017
126	Formato de Evaluación al desempeño de la actividad complementaria.	ITQ-AC-PO-008-02	Rev. 1	16-agosto-2017
127	Constancia de Cumplimiento de Actividad Complementaria.	ITQ-AC-PO-008-03	Rev. 1	16-agosto-2017
128	Diagrama de Flujo General del Procedimiento de Actividades Complementarias para su publicación en el SII	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
129	Procedimiento para la operación y acreditación del Programa de Tutorías	ITQ-AC-PO-009	Rev. 1	16-agosto-2017
130	Seguimiento y Reporte Semestral de acción tutorial	ITQ-AC-PO-009-01	Rev. 1	16-agosto-2017
131	Procedimiento para la Titulación	ITQ-AC-PO-010	Rev. 1	16-agosto-2017
132	Solicitud para la Titulación	ITQ-AC-PO-010-01	Rev. 1	16-agosto-2017
133	Formato de liberación del proyecto para la titulación integral	ITQ-AC-PO-010-02	Rev. 1	16-agosto-2017
134	Procedimiento de consulta, préstamo y encuadernación	ITQ-AC-PO-011	Rev. 1	16-agosto-2017
135	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo	ITQ-AD-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
136	Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo	ITQ-AD-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
137	Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	ITQ-AD-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017
138	Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITQ-AD-PO-001-03	Rev. 1	16-agosto-2017
139	Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITQ-AD-PO-001-04	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001:4.5.4

Página 7 de 11

140	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios	ITQ-AD-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
141	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal	ITQ-AD-PO-003	Rev. 1	16-agosto-2017
142	Procedimiento para Medir y Gestionar el Ambiente de Trabajo	ITQ-AD-PO-004	Rev. 1	16-agosto-2017
143	Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITQ-AD-PO-004-01	Rev. 1	16-agosto-2017
144	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas	ITQ-AD-IT-01	Rev. 1	16-agosto-2017
145	Formato para Selección de Proveedores	ITQ-AD-FO-01	Rev. 1	16-agosto-2017
146	Formato para Evaluación de Proveedores	ITQ-AD-FO-02	Rev. 1	16-agosto-2017
147	Formato para la Requisición de Bienes y Servicios	ITQ-AD-FO-03	Rev. 1	16-agosto-2017
148	Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados	ITQ-AD-FO-04	Rev. 1	16-agosto-2017
149	Formato para la entrada y salida simultánea	ITQ-AD-FO-05	Rev. 1	16-agosto-2017
150	Procedimiento para Visitas a Empresas	ITQ-VI-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
151	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITQ-VI-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
152	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITQ-VI-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017
153	Formato para Programa de Visitas Aceptadas	ITQ-VI-PO-001-03	Rev. 1	16-agosto-2017
154	Formato para Oficio de Presentación y Agradecimiento de Visitas Académicas	ITQ-VI-PO-001-04	Rev. 1	16-agosto-2017
155	Formato para Reporte de Resultados de la Visita	ITQ-VI-PO-001-05	Rev. 1	16-agosto-2017
156	Formato para la lista de asistencia	ITQ-VI-PO-001-06	Rev. 1	16-agosto-2017
157	Procedimiento para el Servicio Social	ITQ-VI-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
158	Formato para Solicitud de prestantes de Servicio Social y registro de programa	ITQ-VI-PO-002-01	Rev. 1	16-agosto-2017
159	Formato para Programa semestral de Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-02	Rev. 1	16-agosto-2017
160	Formato para Lista de asistencia a la plática informativa del Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-03	Rev. 1	16-agosto-2017
161	Formato para Solicitud de Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-04	Rev. 1	16-agosto-2017
162	Formato para Plan de Trabajo	ITQ-VI-PO-002-05	Rev. 1	16-agosto-2017
163	Formato para Carta de presentación de Servicio Social.	ITQ-VI-PO-002-06	Rev. 1	16-agosto-2017
164	Formato de Evaluación bimestral del Servicio Social.	ITQ-VI-PO-002-07	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 8 de 11

165	Formato para Carta de terminación de Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-08	Rev. 1	16-agosto-2017
166	Procedimiento para la formación integral del estudiante	ITQ-VI-PO-003	Rev. 1	16-agosto-2017
167	Formato para el registro de participantes	ITQ-VI-PO-003-01	Rev. 1	16-agosto-2017
168	Informe Semestral/Anual de actividades	ITQ-VI-PO-003-02	Rev. 1	16-agosto-2017
169	Boleta única de acreditación	ITQ-VI-PO-003-03	Rev. 1	16-agosto-2017
170	Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Institucional Anual (PIA)	ITQ-PL-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
171	Instructivo para la elaboración del Programa Institucional Anual (PIA)	513-IT-18-A01	Rev. 1	16-agosto-2017
172	Instructivo para la captura en línea del seguimiento y evaluación del avance de las Metas del PIA	513-IT-18-A02	Rev. 1	16-agosto-2017
173	Instructivo para la elaboración del Programa Institucional Anual (PIA) de las Direcciones de Área de la DG.	513-IT-18-A03	Rev. 1	16-agosto-2017
174	Instructivo para la captura en línea del seguimiento y evaluación de las Metas del PIA.	513-IT-18-A04	Rev. 1	16-agosto-2017
175	Formato para la Elaboración del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto.	513-PR-18-R01	Rev. 1	16-agosto-2017
176	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual 20_ del Instituto	513-PR-18-R02	Rev. 1	16-agosto-2017
177	Formato de Seguimiento de documentos	513-PR-18-R05	Rev. 1	16-agosto-2017
178	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA)	ITQ-PL-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
179	Instructivo para la captura en línea del programa operativo anual	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
180	Formato del POA con desglose de Metas por Proceso Clave con instructivo de llenado	513-IT-01-R01	Rev. 1	16-agosto-2017
181	Formato del POA con el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico con instructivo de llenado	513-IT-01-R02	Rev. 1	16-agosto-2017
182	Formato del POA con desglose del presupuesto de inversión con cargo a ingresos Propios (Capítulo 5000) con instructivo de llenado	513-IT-01-R03	Rev. 1	16-agosto-2017
183	Formato del POA con el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico con instructivo de llenado.	513-IT-01-R04	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 9 de 11

184	Formato del POA para la Determinación de Captación de los Ingresos Propios con instructivo de llenado	513-IT-01-R05	Rev. 1	16-agosto-2017
185	Formato del POA para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al Pago del Capítulo 1000	513-IT-01-R06	Rev. 1	16-agosto-2017
186	Formato del POA para el Desglose de Ingresos Propios orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo	513-IT-01-R07	Rev. 1	16-agosto-2017
187	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión	ITQ-PL-PO-004	Rev. 1	16-agosto-2017
188	Procedimiento para identificar aspectos ambientales	ITQ-MA-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
189	Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales	ITQ-MA-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
190	Lista de Aspectos Ambientales significativos	ITQ-MA-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017
191	Lista de Aspectos Ambientales	ITQ-MA-PO-001-03	Rev. 1	16-agosto-2017
192	Procedimiento para el Control Operacional del Uso Eficiente de Agua	ITQ-MA-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
193	Formato de consumo anual de agua por área/actividad	ITQ-MA-PO-002-01	Rev. 1	16-agosto-2017
194	Formato Inventario de equipos de alto consumo de agua	ITQ-MA-PO-002-02	Rev. 1	16-agosto-2017
195	Formato para rutina de mantenimiento	ITQ-MA-PO-002-03	Rev. 1	16-agosto-2017
196	Instructivo para el Control Operacional del uso eficiente del agua	ITQ-MA-IT-02	Rev. 1	16-agosto-2017
197	Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica	ITQ-MA-PO-003	Rev. 1	16-agosto-2017
198	Formato de Inventario de equipos consumidores de Energía Eléctrica	ITQ-MA-PO-003-01	Rev. 1	16-agosto-2017
199	Formato de levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en áreas del Instituto	ITQ-MA-PO-003-02	Rev. 1	16-agosto-2017
200	Formato de Informe Anual del impacto de las actividades de control operacional en la disminución del Consumo de Energía Eléctrica	ITQ-MA-PO-003-03	Rev. 1	16-agosto-2017
201	Instructivo de Trabajo para determinar las actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica	ITQ-MA-IT-01	Rev. 1	16-agosto-2017
202	Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos	ITQ-MA-PO-004	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 10 de 11

203	Formato de Informe y Registro de Residuos Peligrosos	ITQ-MA-PO-004-01	Rev. 1	16-agosto-2017
204	Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005	Rev. 1	16-agosto-2017
205	Diagnóstico de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-01	Rev. 1	16-agosto-2017
206	Bitácora de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-02	Rev. 1	16-agosto-2017
207	Formato de Acuerdo de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-03	Rev. 1	16-agosto-2017
208	Formato de Informe Semestral de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-03	Rev. 1	16-agosto-2017
209	Procedimiento de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	ITQ-SS-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
210	Bitácora de Identificación de Peligros	ITQ-SS-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
211	Estudio Complementario de Investigación de Peligros	ITQ-SS-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017
212	Evaluación de Riesgos	ITQ-SS-PO-001-03	Rev. 1	16-agosto-2017
213	Plan de Trabajo	ITQ-SS-PO-001-04	Rev. 1	16-agosto-2017
214	Tabla de criterios para análisis de riesgos	ITQ-SS-PO-001-05	Rev. 1	16-agosto-2017
215	Procedimiento para el Seguimiento y Medición del Desempeño	ITQ-SS-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
216	Plan de seguimiento y medición del desempeño	ITQ-SS-PO-002-01	Rev. 1	16-agosto-2017
217	Reporte del desempeño del SGSO	ITQ-SS-PO-002-02	Rev. 1	16-agosto-2017
218	Procedimiento para Investigación de Accidentes	ITQ-SS-PO-003	Rev. 1	16-agosto-2017
219	Investigación de accidentes	ITQ-SS-PO-003-01	Rev. 1	16-agosto-2017
220	Procedimiento de Control Operacional	ITQ-SS-PO-004	Rev. 1	16-agosto-2017
221	Matriz de control operacional	ITQ-SS-PO-004-01	Rev. 1	16-agosto-2017
222	Procedimiento para la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	ITQ-EN-PO-001	Rev. 1	16-agosto-2017
223	Matriz de evaluación de usos y consumos de energía	ITQ-EN-PO-001-01	Rev. 1	16-agosto-2017
224	Plan de trabajo	ITQ-EN-PO-001-02	Rev. 1	16-agosto-2017
225	Procedimiento de diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos para la mejora del desempeño energético y el control operacional.	ITQ-EN-PO-002	Rev. 1	16-agosto-2017
226	Proyecto de Diseño, Modificación o Renovación en Gestión de Energía	ITQ-EN-PO-002-01	Rev. 1	16-agosto-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9001:2015-7.5, ISO 14001:2015-7.5, OHSAS 4.5.4; ISO 50001: 4.5.4

Página 11 de 11

**Ing. Nancy Patricia Muñoz Bravo
Controladora de Documentos del SGI**

**17-agosto-2017
Fecha de Emisión del
del Documento**